



ARMATURA

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMĂTURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Pentru exercitarea votului deschis

Subsemnatul , în calitate de acționar al S.C. ARMĂTURA S.A., domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., având poziția în Registrul acționarilor, deținător a acțiuni emise de Societatea Comercială ARMĂTURA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi, în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății Comerciale ARMĂTURA S.A., care va avea loc la data de 11.02.2015, ora 17⁰⁰ (respectiv 12.02.2015, ora 17⁰⁰ pentru a doua convocare) la sediul societății din str. Gării nr.19 Cluj-Napoca îmi exprim votul după cum urmează:

	PROBLEME SUPUSE VOTULUI	PENTRU*	ÎMPOTRIVĂ*	ABȚINERE*
1.	Ratificarea regulamentului de desfășurare a adunărilor generale la Armătura S.A.			
2.	Aprobarea reducerii și majorării de capital social al societății în conformitate cu prevederile Art. 153 ²⁴ raportat la prevederile Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată cu toate modificările și completările ulterioare, având în vedere că AGEA din 29.04.2014 a respins propunerea de dizolvare a societății. Consiliul de Administrație propune reducerea capitalului social al societății la valoarea de 400.000 lei, prin micșorarea numărului de acțiuni a fiecărui acționar de la 10 acțiuni la 1 (una) acțiune ca urmare a pierderilor suferite de societate. În același timp se va face o majorare a capitalului social la valoarea de 4.000.000 lei prin emiterea unui număr de 36.000.000 acțiuni la un preț de subscriere egal cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune. Acțiunile vor putea fi subscribe doar de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință. Drepturile de preferință nu vor putea fi tranzacționate.			
3.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a contacta o societate specializată în vederea întocmirii unui prospect de acțiuni pentru majorarea capitalului social al societății.			
4.	Aprobarea mandatării Consiliului de Administrației de a efectua toate formalitățile necesare realizării reducerii și majorării capitalului social, inclusiv semnarea de către Președintele Consiliului de Administrație a hotărârilor de reducere și majorarea a capitalului social, a actului constitutiv actualizat și a actelor necesare pentru înregistrarea acestor modificări la ORC Cluj, ASF și BVB.			



ARMATURA

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

S.C. ARMĂTURA S.A.
400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19
Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368
E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

5.	Aprobarea prelungirii termenului de rambursare a creditului către acționarul Herz Armaturen Viena GmbH cu o perioadă de un an.			
6.	Aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ca fiind 27.02.2015,iar ex-date 26.02.2015.			
7.	Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităților de înregistrare a hotărârii ORC Cluj.			

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM București în în conformitate cu convocatorul publicat în Monitorul Oficial și ziarele “BURSA” și “Ziua de Cluj” .

ACTIONAR

(se va complete numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)

* La exprimarea votului se va semna în căsuța corespunzătoare votului exprimat.